Release:1.1.0

Author:Emilio Bueno

Add-On Conciliación Transbank

Conciliación Automática de los Depósitos de las Tarjetas de Crédito y Débito.

History

Version	Status	Date
1.0.2	Draft	23AGO2012
1.1.0	Final	17ABR2013

Contenido

Contenido 2

1 Descripción General 3

1.1 Requerimientos 3

1.2 Instalación 4

1.3 Desinstalación 8

1.4 Archivo de licencia 10

2 Conciliación TransBank 11

2.1 Verificar Metadata 12

2.2 UDO 13

2.3 Configuración 16

2.3.1 EXX_TRB0 16

2.3.2 EXX_TRBP 17

2.4 Importación de Cartola 19

2.5 Conciliación 24

3 Anexo (Details) 27

3.1 Tabla de Usuario Exx_TRB0 27

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

1 Descripción General

El Add-On permite la Asociación automática y manual de depósitos de Tarjetas de Créditos y Débitos contenidos en la Cartola que emite TRANSBANK con los Registros de Pagos Recibidos de Tarjetas en SAP B1, permitiendo además generar el Documento Depósito respectivo.

La Cartola Transbank, es importada en algunos de los formatos que el que es emitida por la entidad administradora de tarjetas. La aplicación reconcilia los registros de esta, con los de la tabla de gestión de tarjetas de crédito (OCRH ver Credit Card Management), que no han sido depositados.

1.1 Requerimientos

Name
SAP BO Ver. 8.8.2 PL 8
Microsoft Access Database Engine 2010, para la lectura de los libros Excel
Microsoft SQL Server 2005, 2008
Microsoft .Net Framework 3.5

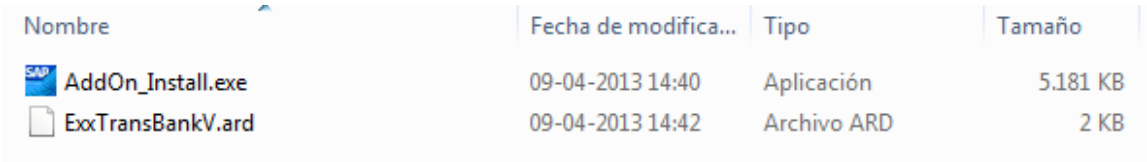
© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

1.2 Instalación

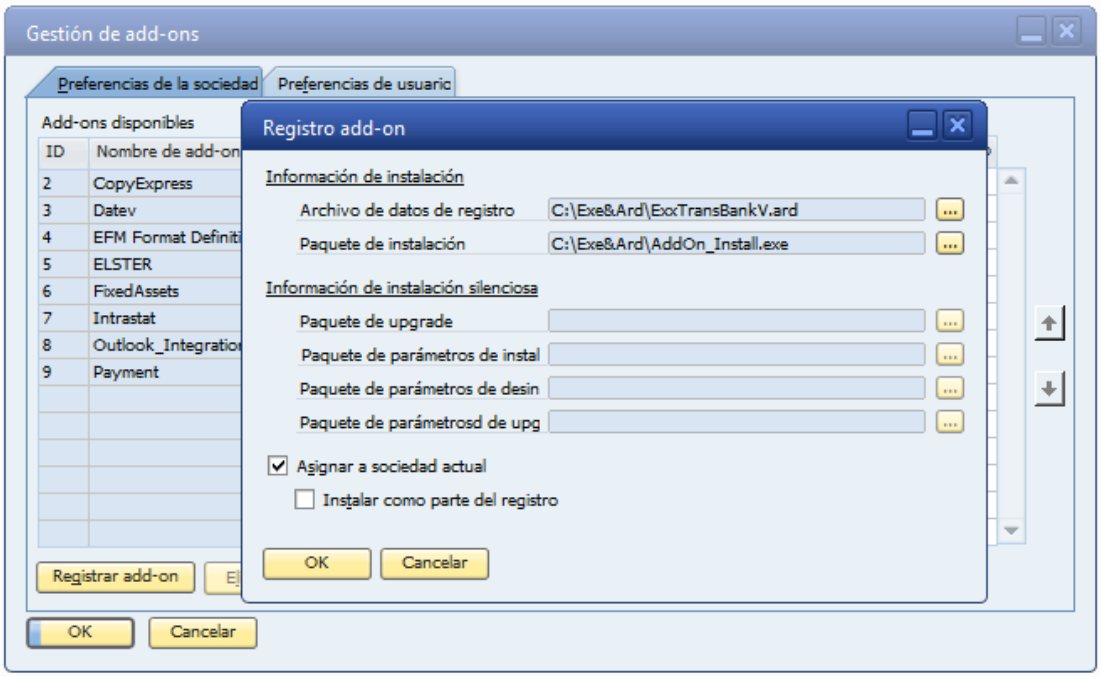
La operación de instalación puede ser hecha en cualquier estación de trabajo que tenga instalado el cliente SBO, pero debe ingresar a Windows con una cuenta con privilegios de escritura e instalación, y a SBO con una cuenta administrativa.

Para instalar el Add-On se requieren 2 archivos, que son el programa de instalación AddOn_Install.exe y el archivo de registro Exx_TransBankV.ard

En el menú “Gestión de Add-Ons” (Gestión/Add-Ons/Gestión de Add-Ons), es la opción que permite instalar, desinstalar, activar o desactivar los Add-Ons.



Al presionar el botón [Registrar Add-on] nos aparece la pantalla “Registro Add-On”, en la cual asignamos la ubicación de los 2 archivos antes mencionados. Esto agregará al SBO los instaladores del Add-On.



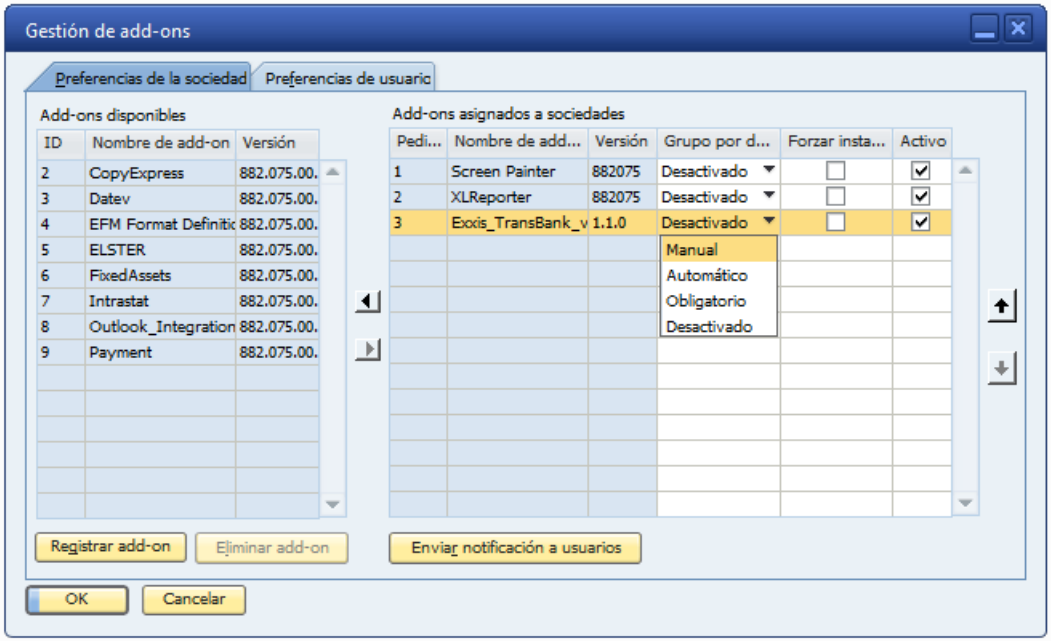
© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

Una vez seleccionado los archivos (ARD en la primera casilla y el EXE en la segunda) presione OK, esto validará si el archivo de registro corresponde al instalador.

Si la validación arroja un mensaje de error, desista de la instalación y llame a Exxis S.A.

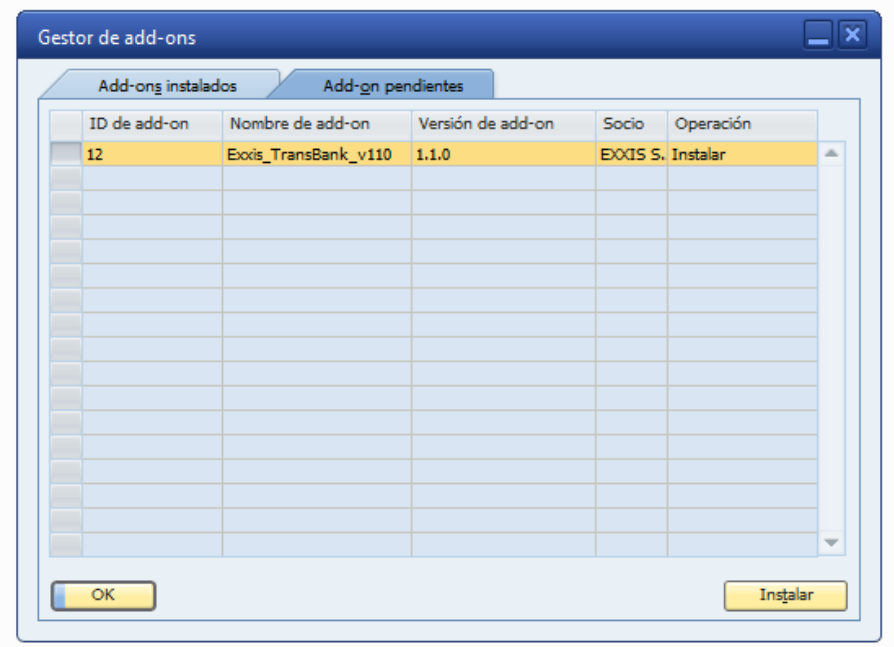
En la pantalla de “Gestión de Add-Ons” aparecerá el add-on agregado, pero recuerde que solo el instalador está agregado el Add-on.

En la columna **Grupo por defecto**, cambiamos el valor de desactivado por uno de los valores, Manual, Automático u Obligatoria

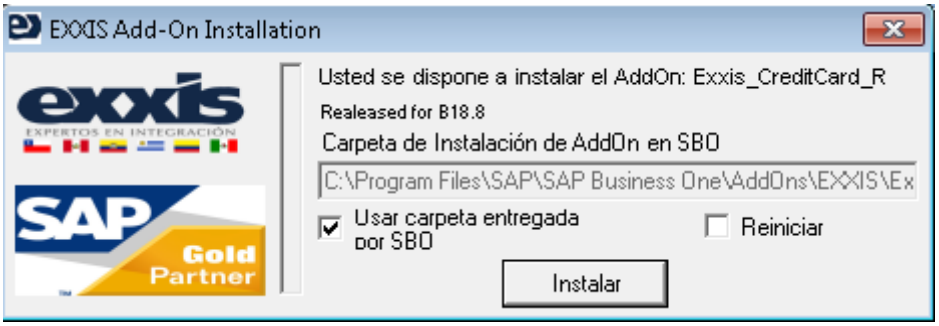


Una vez que ejecutemos el paso anterior, nos dirigimos nuevamente a **Gestor de add-ons**, y seleccionamos Add-on pendiente, y aquí seleccionamos nuestro Add-On, y después damos clic en instalar, aparecerá la ventana de instalación que vemos en la figura inferior

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300



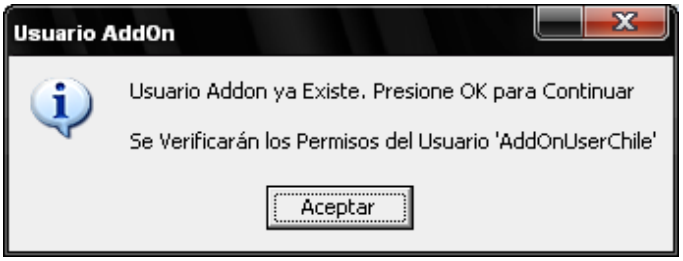
Aquí damos clic en **Instalar**, y al levantarse la ventana de abajo


EXXIS Add-On Installation
Usted se dispone a instalar el AddOn: Exxis_CreditCard_R
Realeased for B18.8
Carpeta de Instalación de AddOn en SBO
C:\Program Files\SAP\SAP Business One\AddOns\EXXIS\Ex
Usar carpeta entregada por SBO
Reiniciar
Instalar

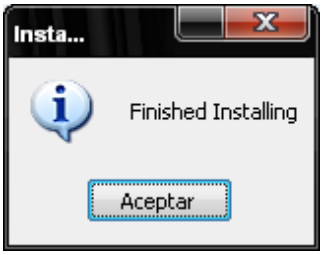
Le ingresamos la credenciales que nos piden, para la creación del usuario AddOnUserChile

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

Una vez que se cree, nos advierte de su creación


Usuario AddOn
Usuario Addon ya Existe. Presione OK para Continuar
Se Verificarán los Permisos del Usuario 'AddOnUserChile'
Aceptar

Al concluir la instalación nos confirma del éxito de nuestra acción

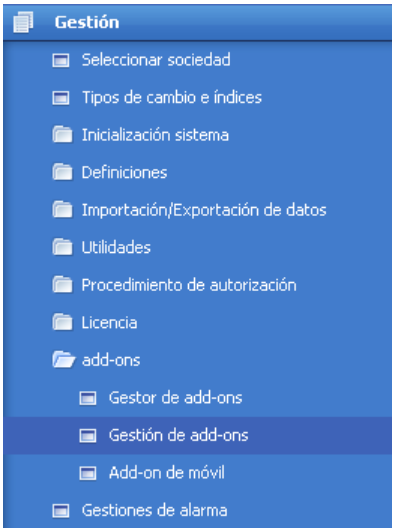


© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

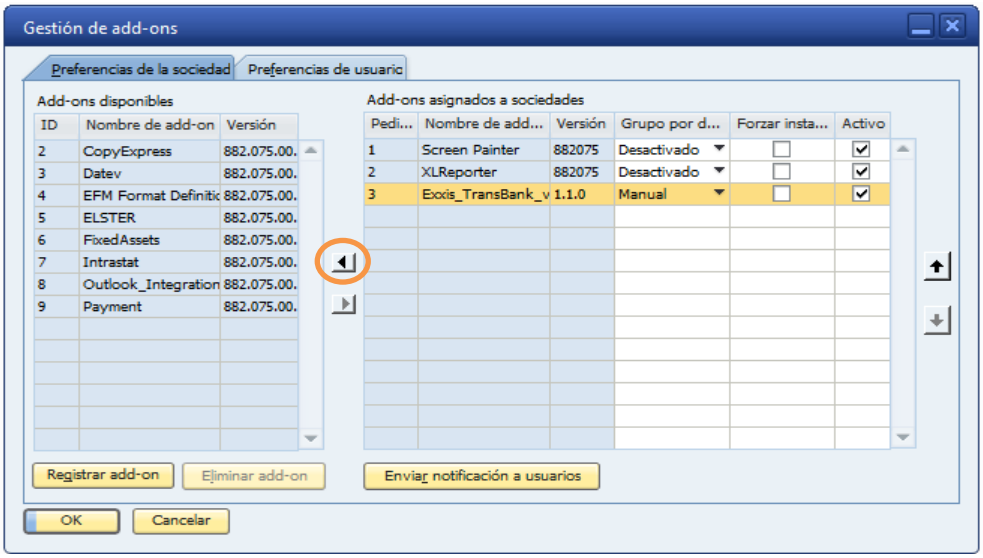
1.3 Desinstalación

Para desinstalar un add-on debe realizar las siguientes operaciones.

1. Desde Gestión, seleccionamos add-ons, y aquí Gestión de add-ons, y se nos levanta la ventana de **Gestión de add-ons**

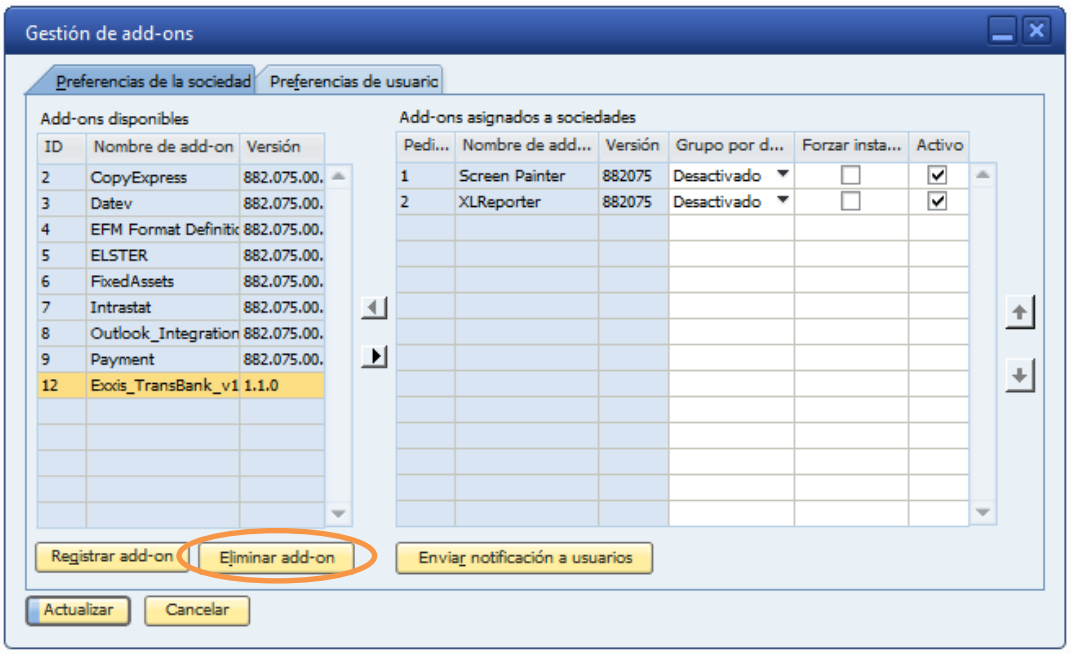


2. Seleccionar el Add-on a eliminar en la pantalla de “Gestión de Add-On”, luego presione el
botón que tiene una flecha hacia la izquierda que se encuentra en centro de la pantalla.



© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

3. Seleccione el Add-on que ahora se encuentra en la sección Izquierda de la pantalla y presione el botón “Eliminar Add-On” y Luego “Actualizar”



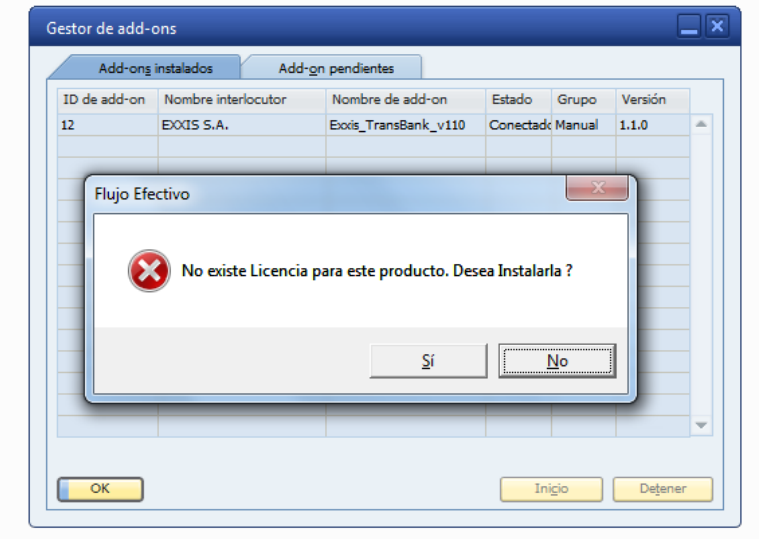
4. Luego salga y vuelva a entrar al SBO para que el proceso de eliminación se efectúe. Este proceso no lo desinstala de todas las estaciones, debe salir y volver a entrar en todas las estaciones que tengan el Add-On. Recuerde que debe ingresar al SBO con Manager u otra cuenta con privilegios administrativos.

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

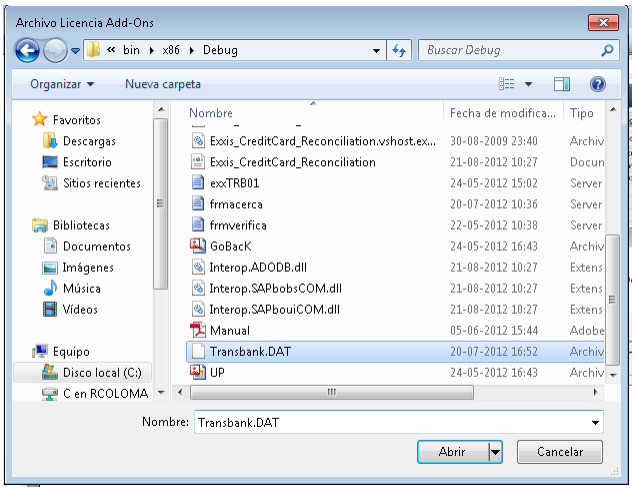
1.4 Archivo de licencia

Para registrar el archivo de licencia debe realizar los siguientes pasos.

1. Una vez iniciado el addon y por única vez, debemos indicar la licencia para el uso del **add-ons.**



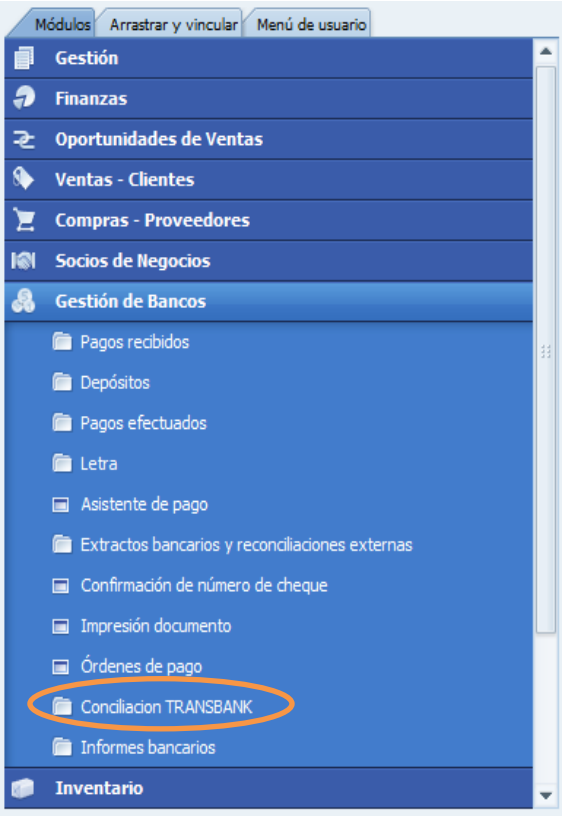
2. seleccionamos el archivo de licencia para este caso llamado Transbank.dat



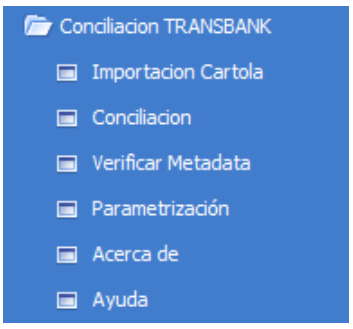
© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

2 Conciliación TransBank

Una vez iniciado el Add-On, las opciones asociadas aparecerán al final de las Opciones del Módulo Banking de SAP B1.



Las opciones que comprende el Add-On son :

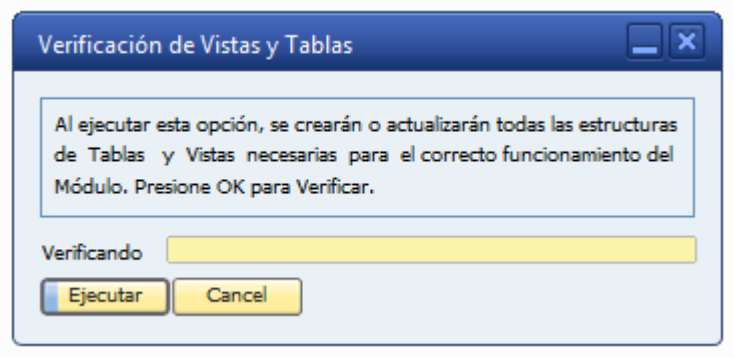


La primera de las Opciones a ejecutar una vez que se instale la aplicación ha de ser **Verificar Metadata.**

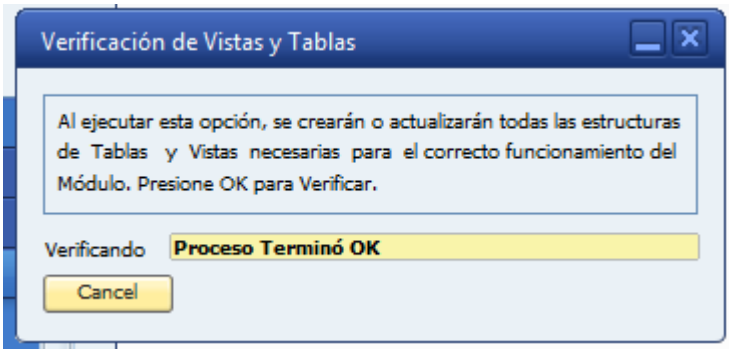
© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

2.1 Verificar Metadata

Esta opción crea la estructura de Datos necesaria para el funcionamiento de la Aplicación:


Verificación de Vistas y Tablas
Al ejecutar esta opción, se crearán o actualizarán todas las estructuras de Tablas y Vistas necesarias para el correcto funcionamiento del Módulo. Presione OK para Verificar.
Verificando
Ejecutar
Cancel

Si el proceso se ejecuta correctamente, aparecerá el mensaje correspondiente:


Verificación de Vistas y Tablas
Al ejecutar esta opción, se crearán o actualizarán todas las estructuras de Tablas y Vistas necesarias para el correcto funcionamiento del Módulo. Presione OK para Verificar.
Verificando
Proceso Terminó OK
Cancel

En este proceso es determinante el usuario SQL Server **AddOnUserChile**, que se debió haber creado en el momento de instalación del Add-On.

Con esta opción se crean cuatro Tablas de Usuario:

Exx_TRB TransBank de Tipo Document
Exx_TRB1 TransBank de Tipo DocumentLine
Exx_TRB0 de tipo genérico.
Exx_TRBP de tipo genérico.

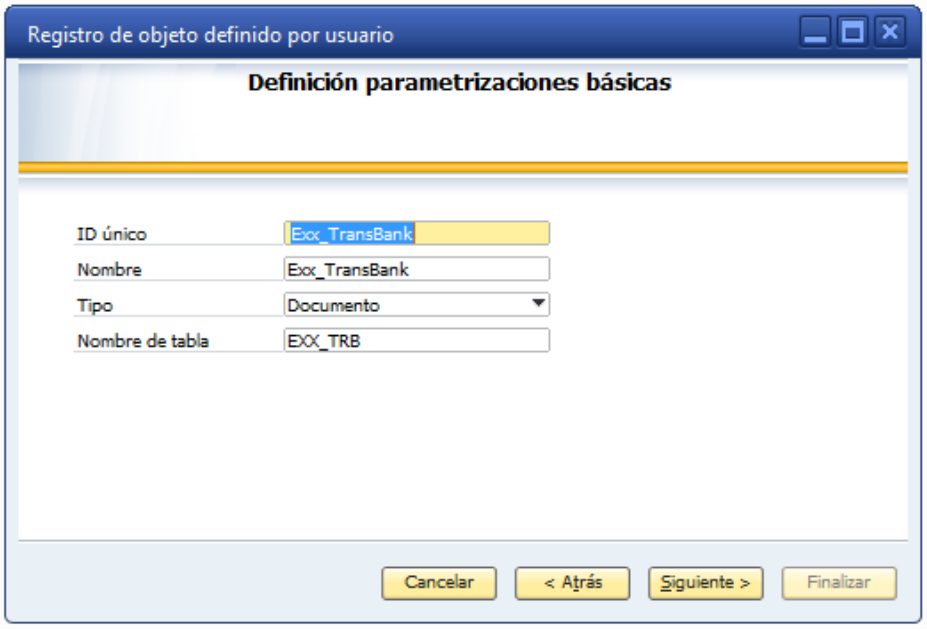
© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

2.2 UDO

Para crear el objeto debemos ir al menú herramientas / Herramientas de personalización / Asistente de registro de objeto.

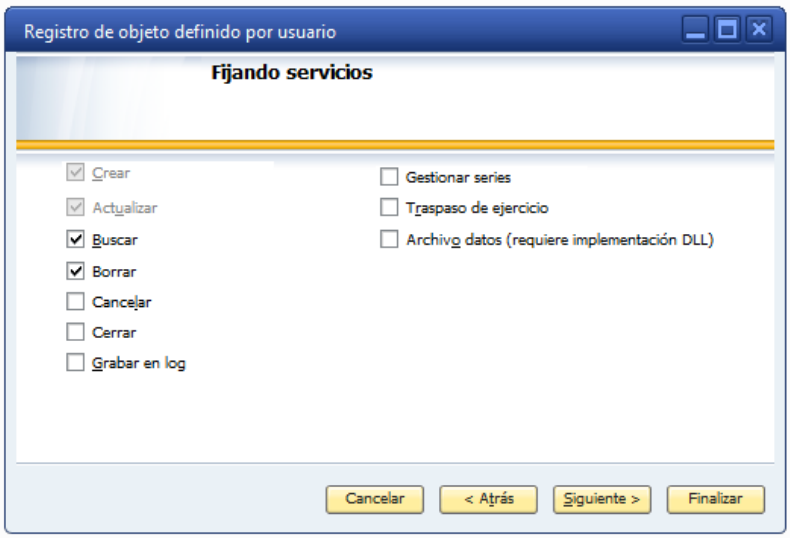
Registro de objeto definido por usuario
Selección del modo de registro
Añadir un objeto nuevo
Actualizar un objeto ya existente
Anular registro de un objeto ya existente
Borrar un objeto ya existente
Cancelar
< Atrás
Siguiente >
Finalizar

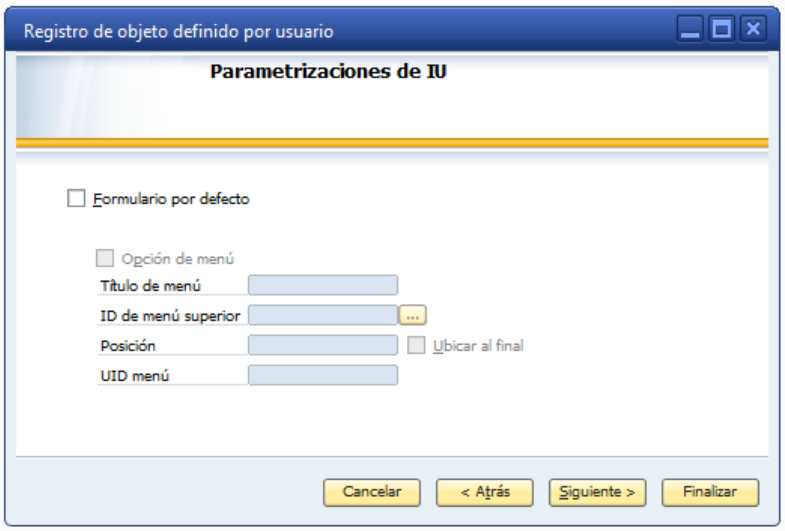
Las dos primeras tablas creadas en el punto anterior, forman parte del User Defined Object Exx_TransBank, y cuya definición es esencial para la ejecución de todas las tareas:



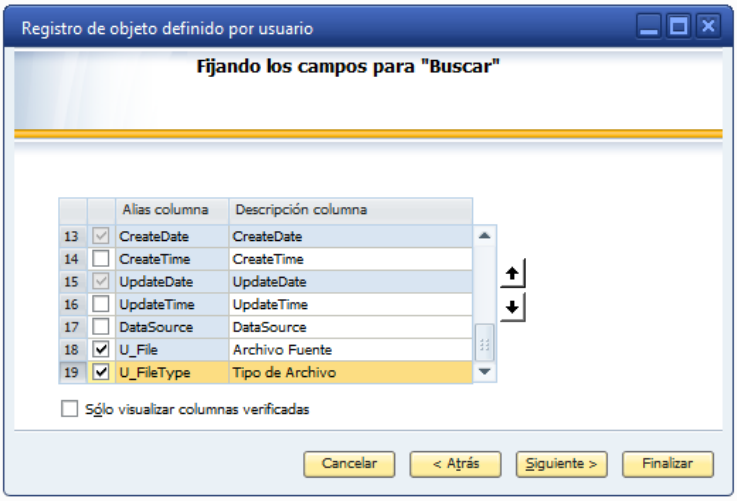
© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

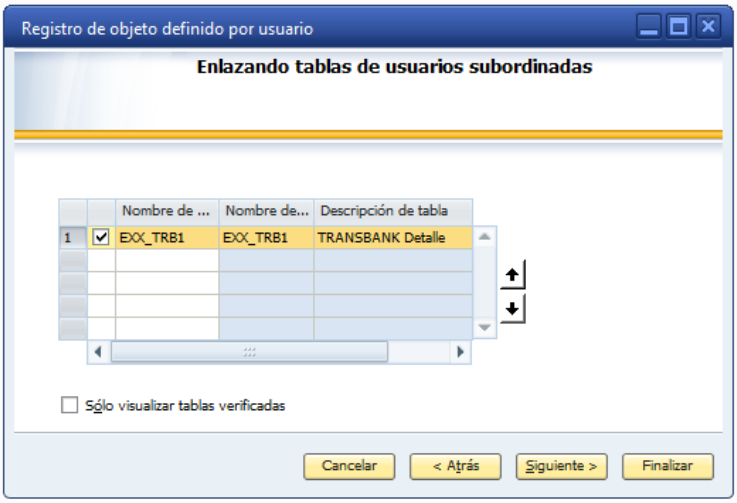
Este Objeto Definido deberá tener asignados los siguientes servicios, entre otras propiedades:

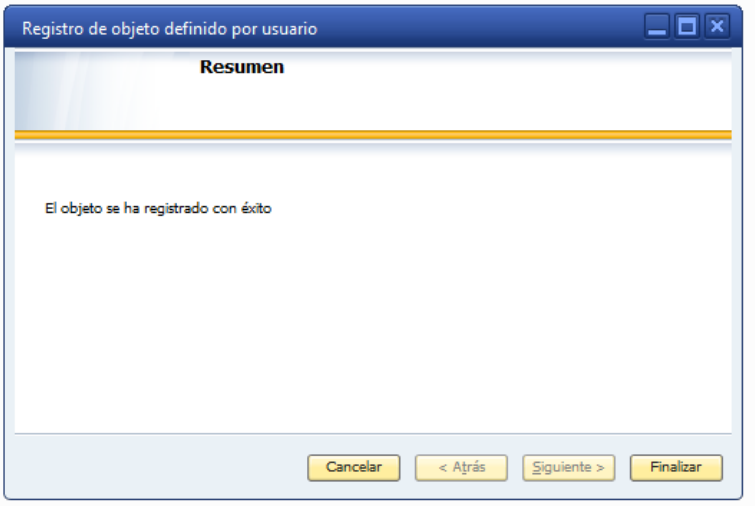




© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300





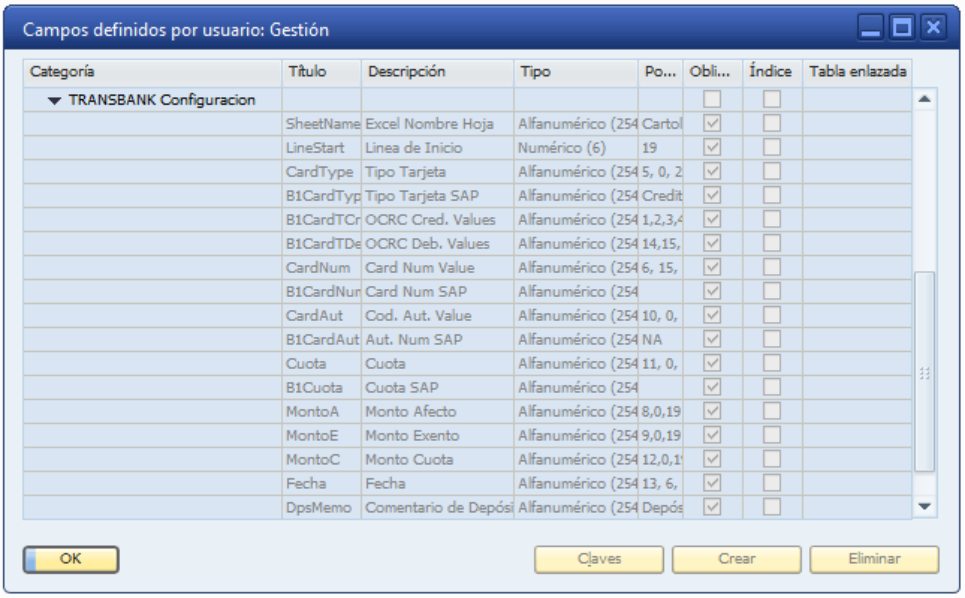


© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

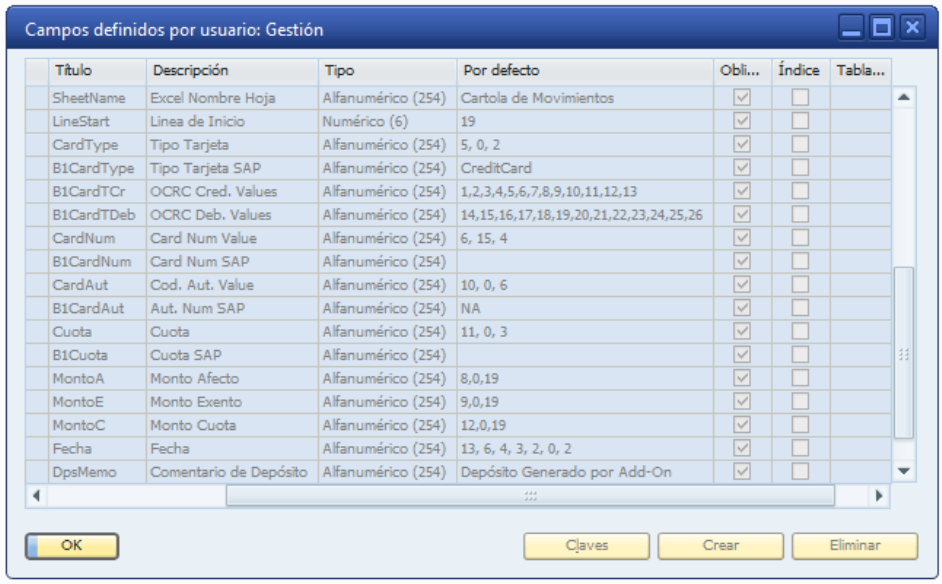
2.3 Configuración

2.3.1 EXX_TRB0

Un elemento muy importante es creado en la opción Verificar Metadata, se trata de la tabla EXX_TRB0 la cual consta de un único registro y contiene toda la información de configuración y parametrización necesarias para la ejecución de los procesos.


Campos definidos por usuario: Gestión
Categoría
Título
Descripción
Tipo
Po...
Obli...
Índice
Tabla enlazada
TRANSBANK Configuracion
SheetName Excel Nombre Hoja Alfanumérico (254 Cartol
LineStart Linea de Inicio Numérico (6) 19
CardType Tipo Tarjeta Alfanumérico (254 5, 0, 2
B1CardTyp Tipo Tarjeta SAP Alfanumérico (254 Credit
B1CardTCr OCRC Cred. Values Alfanumérico (254 1,2,3,4
B1CardTDe OCRC Deb. Values Alfanumérico (254 14,15,
CardNum Card Num Value Alfanumérico (254 6, 15,
B1CardNur Card Num SAP Alfanumérico (254
CardAut Cod. Aut. Value Alfanumérico (254 10, 0,
B1CardAut Aut. Num SAP Alfanumérico (254 NA
Cuota Cuota Alfanumérico (254 11, 0,
B1Cuota Cuota SAP Alfanumérico (254
MontoA Monto Afecto Alfanumérico (254 8,0,19
MontoE Monto Exento Alfanumérico (254 9,0,19
MontoC Monto Cuota Alfanumérico (254 12,0,1
Fecha Fecha Alfanumérico (254 13, 6,
DpsMemo Comentario de Depósi Alfanumérico (254 Depós
OK
Claves
Crear
Eliminar

Cada columna de esta Tabla es creada con Valores por Defecto:


Campos definidos por usuario: Gestión
Título
Descripción
Tipo
Por defecto
Obli...
Índice
Tabla...
SheetName Excel Nombre Hoja Alfanumérico (254) Cartola de Movimientos
LineStart Linea de Inicio Numérico (6) 19
CardType Tipo Tarjeta Alfanumérico (254) 5, 0, 2
B1CardType Tipo Tarjeta SAP Alfanumérico (254) CreditCard
B1CardTCr OCRC Cred. Values Alfanumérico (254) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
B1CardTDeb OCRC Deb. Values Alfanumérico (254) 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
CardNum Card Num Value Alfanumérico (254) 6, 15, 4
B1CardNum Card Num SAP Alfanumérico (254)
CardAut Cod. Aut. Value Alfanumérico (254) 10, 0, 6
B1CardAut Aut. Num SAP Alfanumérico (254) NA
Cuota Cuota Alfanumérico (254) 11, 0, 3
B1Cuota Cuota SAP Alfanumérico (254)
MontoA Monto Afecto Alfanumérico (254) 8,0,19
MontoE Monto Exento Alfanumérico (254) 9,0,19
MontoC Monto Cuota Alfanumérico (254) 12,0,19
Fecha Fecha Alfanumérico (254) 13, 6, 4, 3, 2, 0, 2
DpsMemo Comentario de Depósito Alfanumérico (254) Depósito Generado por Add-On
OK
Claves
Crear
Eliminar

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

Estos valores por Defecto, pueden ser Clasificados en dos categorías:

Los asociados a valores del Archivo de TransBank y los asociados a Valores de SAP B1. Ver en detalle en el Anexo.

Los asociados al Archivo de Transbank dan la información de la posición del dato dentro de la línea del archivo los Asociados a SAP B1 dan cuenta de la ubicación el dato dentro de la Tabla OCRH de SAP B1.

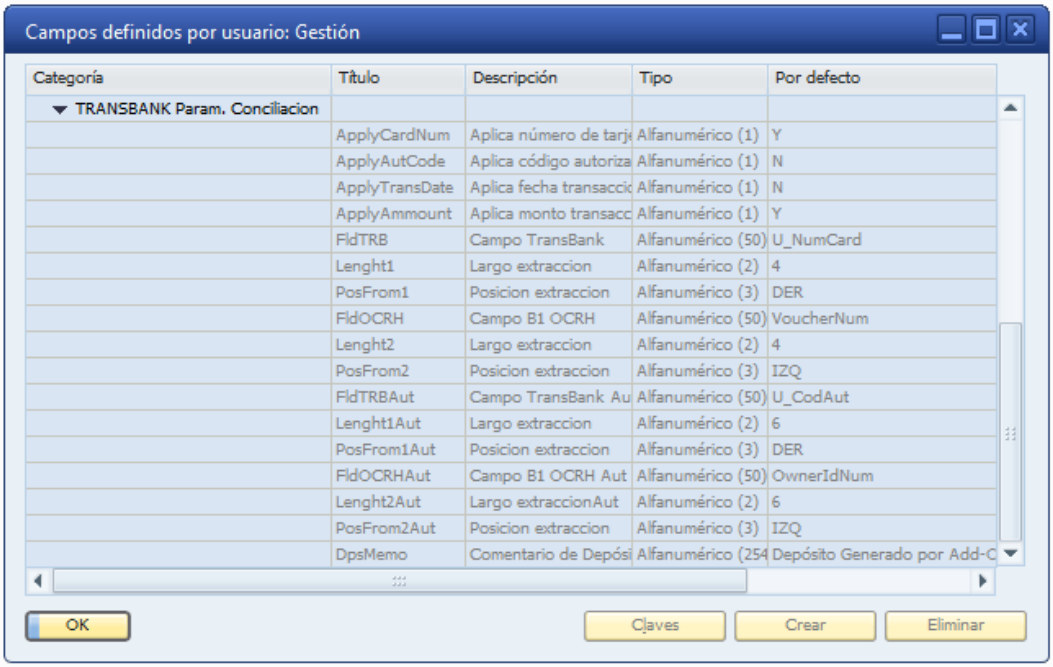
Si se pretende excluir algún dato de SAP para establecer la asociación es suficiente con escribir NA (No aplica), en la versión actual funciona solamente para el caso del Código de Autorización.

B1CardAut = NA no se atiende al número de Autorización

B1CardAut = OwnerIdNum Se asume que el número de Autorización se está registrando en la columna OwnerIdNum de la Tabla OCRH.

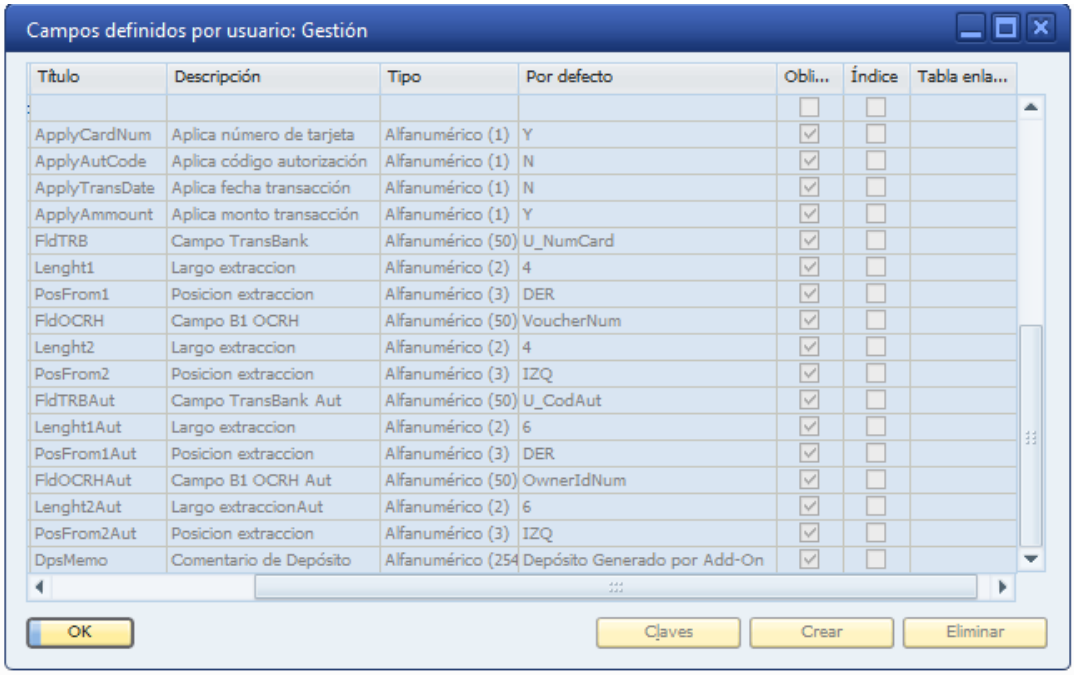
2.3.2 EXX_TRBP

Otro elemento aún más importante y que también es creado en la opción Verificar Metadata, es la tabla EXX_TRBP la cual consta de un único registro y contiene toda la información de configuración y parametrización necesarias para la ejecución a detalle de la conciliación.



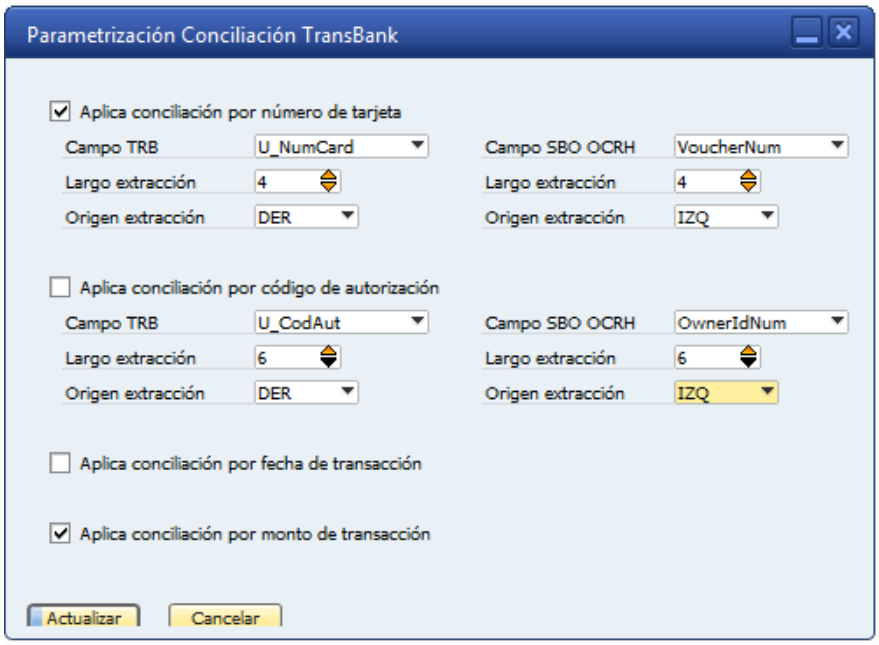
© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

Cada columna de esta Tabla es creada con Valores por Defecto:


Campos definidos por usuario: Gestión
Título
Descripción
Tipo
Por defecto
Obli...
Índice
Tabla enla...
ApplyCardNum Aplica número de tarjeta Alfanumérico (1) Y
ApplyAutCode Aplica código autorización Alfanumérico (1) N
ApplyTransDate Aplica fecha transacción Alfanumérico (1) N
ApplyAmmount Aplica monto transacción Alfanumérico (1) Y
FldTRB Campo TransBank Alfanumérico (50) U_NumCard
Lenght1 Largo extraccion Alfanumérico (2) 4
PosFrom1 Posicion extraccion Alfanumérico (3) DER
FldOCRH Campo B1 OCRH Alfanumérico (50) VoucherNum
Lenght2 Largo extraccion Alfanumérico (2) 4
PosFrom2 Posicion extraccion Alfanumérico (3) IZQ
FldTRBAut Campo TransBank Aut Alfanumérico (50) U_CodAut
Lenght1Aut Largo extraccion Alfanumérico (2) 6
PosFrom1Aut Posicion extraccion Alfanumérico (3) DER
FldOCRHAut Campo B1 OCRH Aut Alfanumérico (50) OwnerIdNum
Lenght2Aut Largo extraccionAut Alfanumérico (2) 6
PosFrom2Aut Posicion extraccion Alfanumérico (3) IZQ
DpsMemo Comentario de Depósito Alfanumérico (254 Depósito Generado por Add-On
OK
Claves
Crear
Eliminar

Los valores definidos en esta tabla permiten asociar de forma específica los campos y condiciones necesarias para una perfecta conciliación según las coincidencias entre los registros en las tablas de TransBank y los de SAP BO.

En caso de necesitar modificar esta parametrización, basta con acceder a la opción Parametrización, donde se desplegará el siguiente formulario de parametrización:

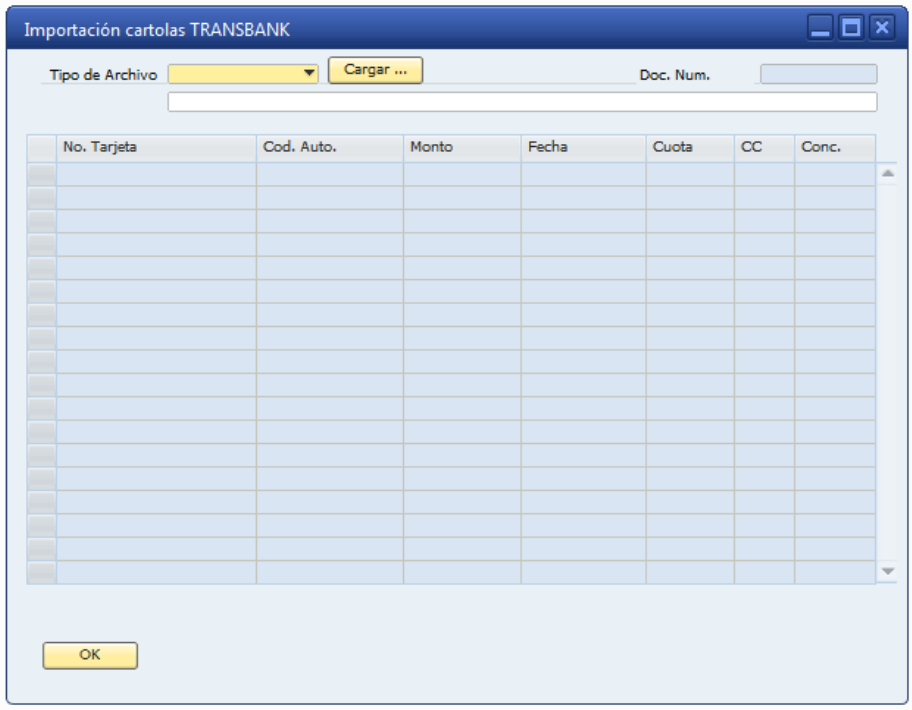


© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

2.4 Importación de Cartola

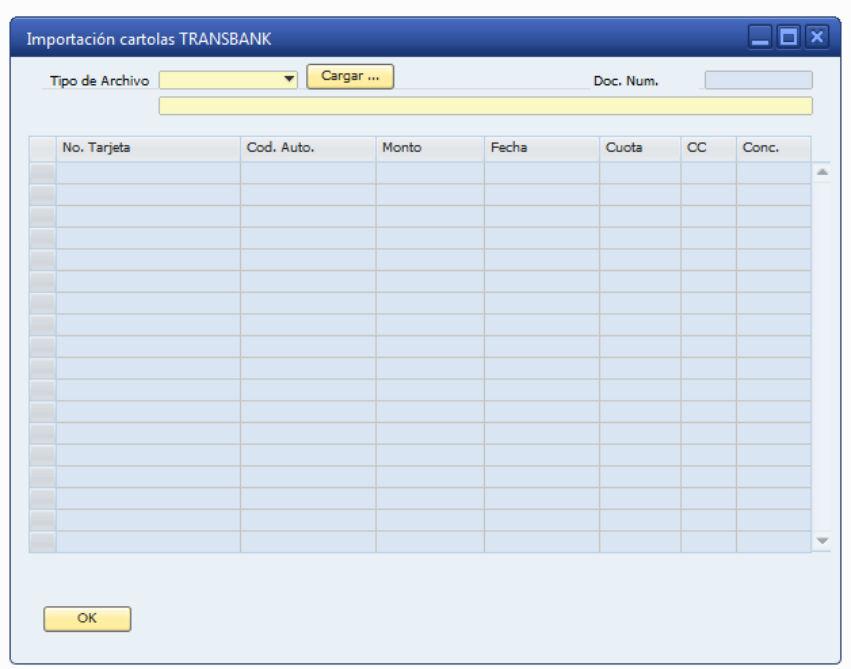
Al seleccionar esta opción aparecerá un formulario en modo adición SAP.

Si quiere navegar entre los Documentos creados, que no son más que aquellos archivos que se han cargado para procesar, basta utilizar los botones de navegación de SAP B1.



© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

Para realizar alguna búsqueda se hace click en el icono de SAP y con fondo amarillo aparecerá en el formulario los campos por los cuales se puede realizar una búsqueda.

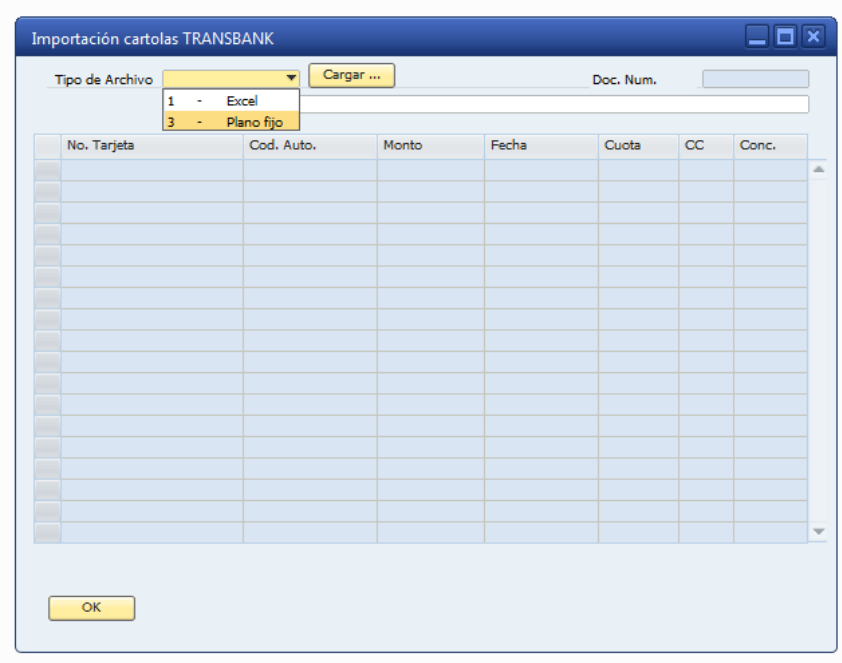


Puede libremente utilizar el navegador de SAP para navegar entre los documentos cargados, ir al primero, al último, al anterior o al siguiente.

Si necesita Adicionar o cargar un Archivo nuevo, deberá hacer click en

Una vez que el formulario aparezca en el modo de adición, deberá seleccionar uno de los tres tipos de archivos posibles.

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

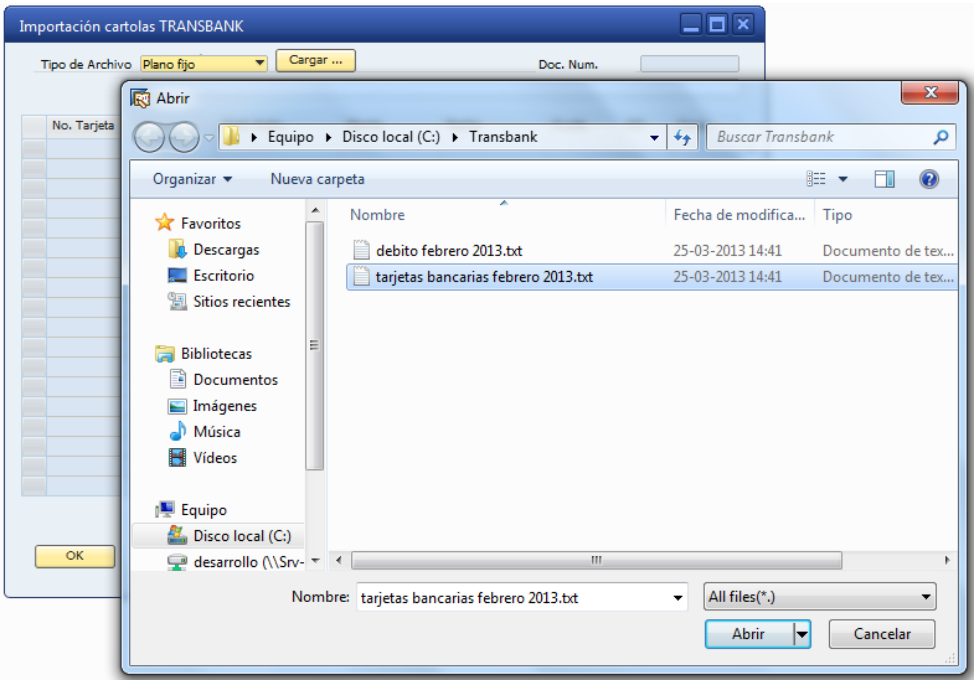


Los tipos de Archivos corresponden al formato en que es emitida esta información por TransBank, Los Clientes de TransBank pueden obtener sus cartolas desde el Portal de la entidad en un archivo Excel o en un Archivo plano separados por punto y coma.

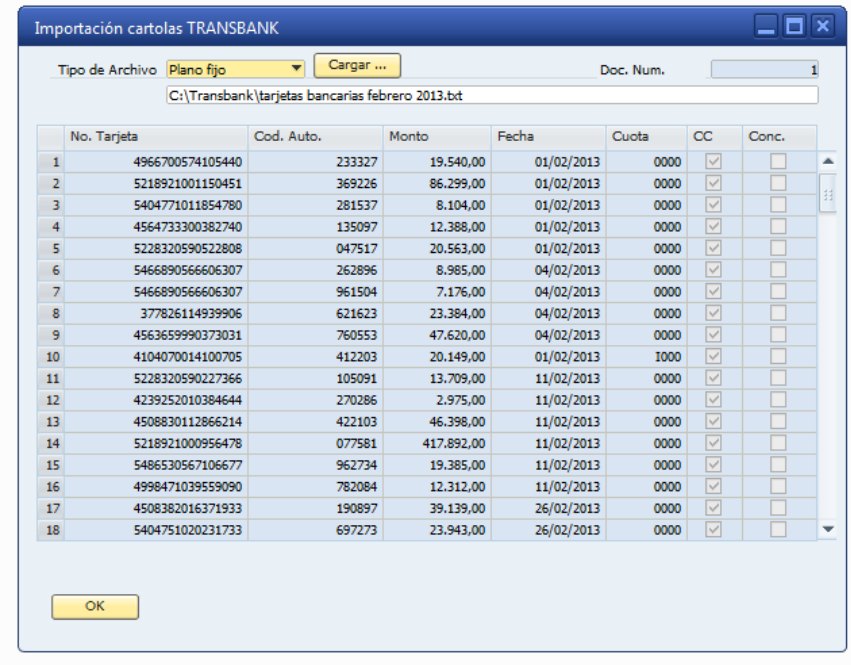
Un tercer formato es específico a determinados clientes.

Al hacer click en el botón Cargar del Formulario, aparece el formulario de búsqueda y selección de archivos:

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300



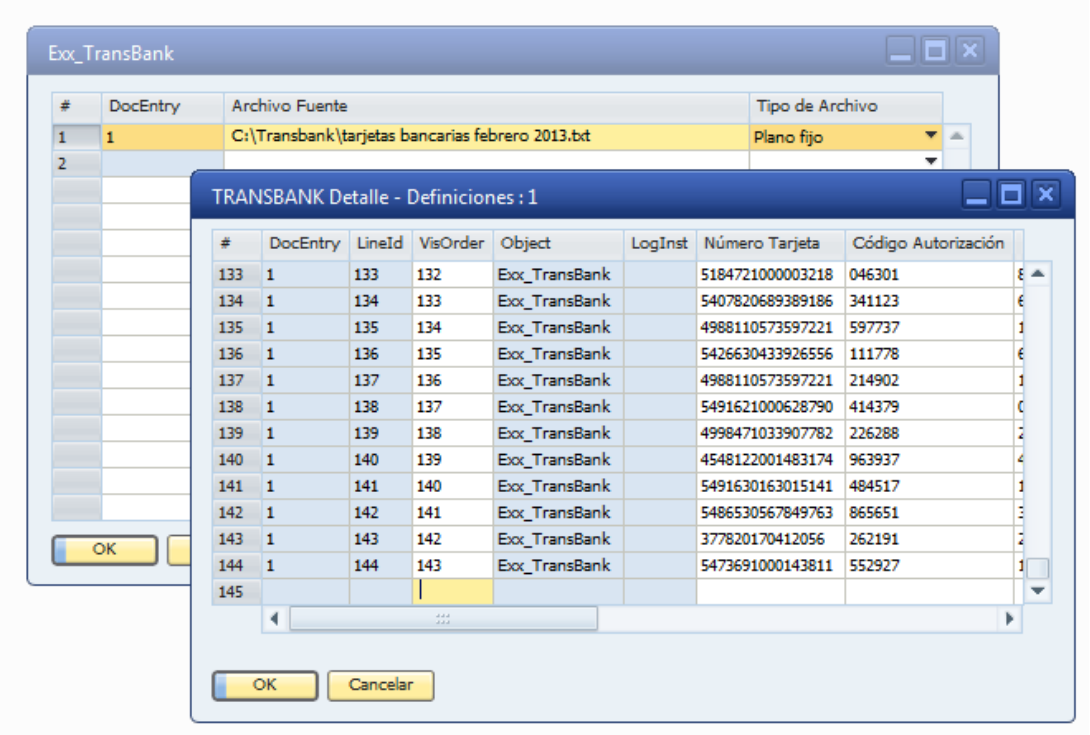
Al seleccionar el archivo, se procederá al proceso de carga que no consiste en otra cosa que en poblar el UDO.



	No. Tarjeta	Cod. Auto.	Monto	Fecha	Cuota	CC	Conc.
1	4966700574105440	233327	19.540,00	01/02/2013	0000	☑	☐
2	5218921001150451	369226	86.299,00	01/02/2013	0000	☑	☐
3	5404771011854780	281537	8.104,00	01/02/2013	0000	☑	☐
4	4564733300382740	135097	12.388,00	01/02/2013	0000	☑	☐
5	5228320590522808	047517	20.563,00	01/02/2013	0000	☑	☐
6	5466890566606307	262896	8.985,00	04/02/2013	0000	☑	☐
7	5466890566606307	961504	7.176,00	04/02/2013	0000	☑	☐
8	377826114939906	621623	23.384,00	04/02/2013	0000	☑	☐
9	4563659990373031	760553	47.620,00	04/02/2013	0000	☑	☐
10	4104070014100705	412203	20.149,00	01/02/2013	I000	☑	☐
11	5228320590227366	105091	13.709,00	11/02/2013	0000	☑	☐
12	4239252010384644	270286	2.975,00	11/02/2013	0000	☑	☐
13	4508830112866214	422103	46.398,00	11/02/2013	0000	☑	☐
14	5218921000956478	077581	417.892,00	11/02/2013	0000	☑	☐
15	5486530567106677	962734	19.385,00	11/02/2013	0000	☑	☐
16	4998471039559090	782084	12.312,00	11/02/2013	0000	☑	☐
17	4508382016371933	190897	39.139,00	26/02/2013	0000	☑	☐
18	5404751020231733	697273	23.943,00	26/02/2013	0000	☑	☐

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

Si se requiere una mantención de mayor envergadura, en la que sea propicio eliminar registros, se puede hacer uso del Formulario por Defecto que crea SAP para los UDO.



© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

2.5 Conciliación

El proceso de Conciliación es en base a la Información de los Archivos Importados y la Información registrada en SAP BO de los pagos recibidos.

Al seleccionar la opción de Conciliación, aparecerá un formulario para la definición de los Criterios.

Las fechas de los Controles Desde y Hasta determinan el período que se desea conciliar. La cuenta bancaria indicará la cuenta Contable que se utilizará para el depósito, mientras que el margen de tolerancia será utilizado para asociar o no los montos en dependencia si cumplen con los márgenes de tolerancia además del resto de los criterios.

En el combo de Tipos puede filtrar los tipos de documentos que desea procesar: Tarjetas de Crédito o Tarjetas de Débito.

También se filtran los documentos por la Cuenta a Consultar, es decir por la Cuenta Contable a la que se asoció el cargo de la Tarjeta de Crédto / Débito.

Además se debe indicar la fecha contable en que se realizará el depósito.

Al hacer click en el botón Reconciliación, se validan los parámetros seleccionados, si no hay error, se muestra el siguiente Formulario.

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

En las matrices inferiores aparecen los Registros de TransBank y SAP BO conciliados automáticamente.

En las matrices superiores aparecen los registros que no cumplieron todos los criterios de conciliación.

Al hacer click en el Botón Depositar se generará un Documento de Depósito en SAP BO cuyas líneas de detalle corresponde a las líneas de detalle de las matrices de los registros conciliados.

Conciliación
Manual:

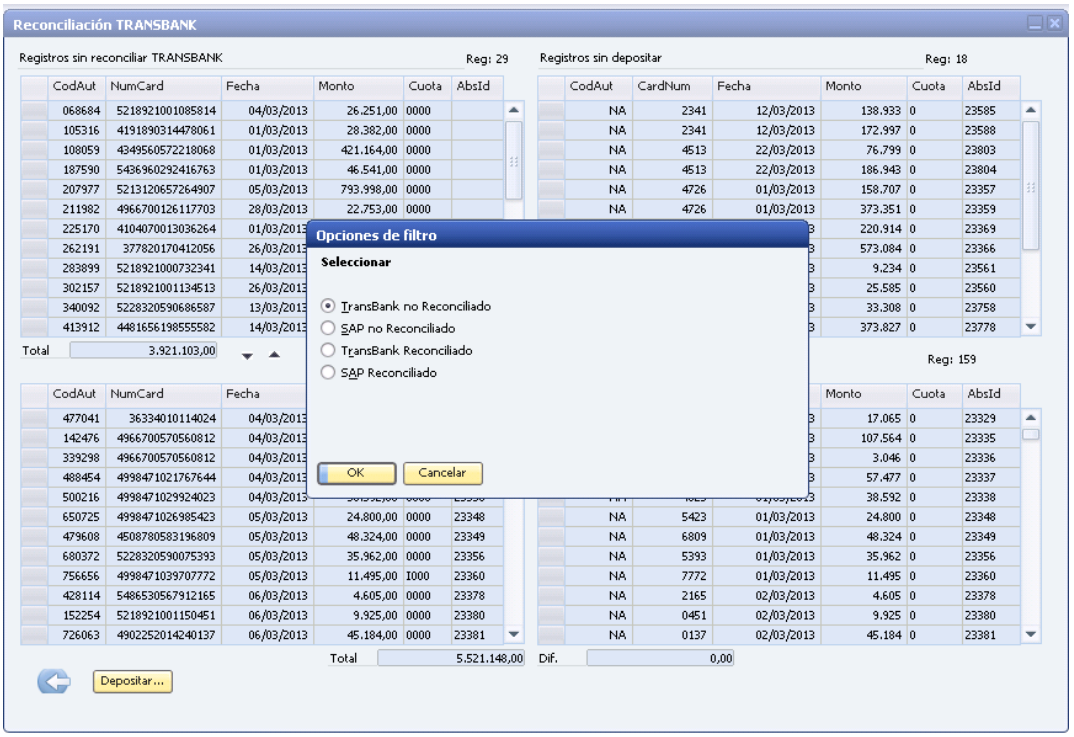
El usuario puede excluir manualmente los registros asociados automáticamente, para este fin se utilizan los controles de desplazamientos.

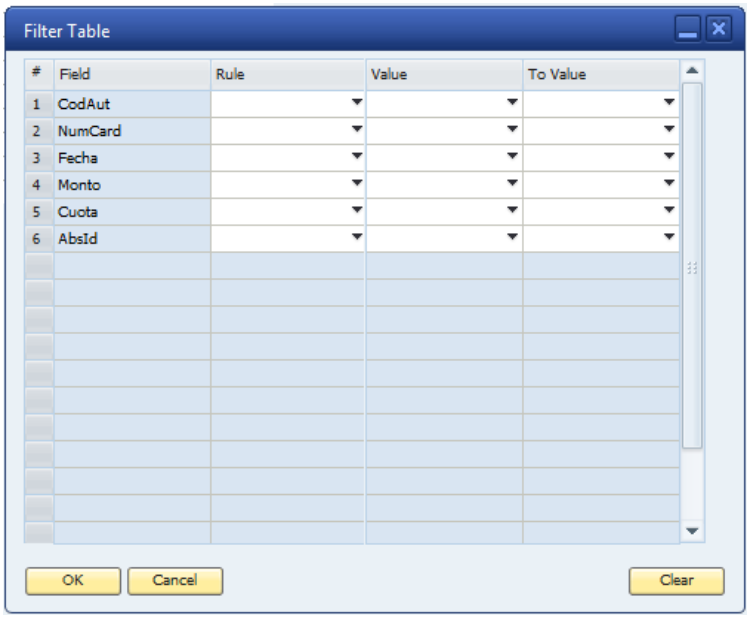
Para ello, tiene que seleccionar un registro y desplazarlo hacia las matrices No Conciliadas. Basta con seleccionar un registro en alguna de las matrices conciliadas y los registros respectivos pasarán a las matrices no conciliadas.

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

Para conciliar manualmente es necesario hacerlo uno a uno. Selecciona un registro no conciliado de TransBank, este se ubica al final de la matriz y luego selecciona el registro que desea asociar en la matriz de SAP B1.

Los filtros en todas las matrices están habilitados haciendo click al botón derecho del mouse sobre el formulario, lo cual facilita las búsquedas.





© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

3 Anexo (Details)

3.1 Tabla de Usuario Exx_TRB0

UserField	Description	Tipo	Valores por Defecto
SheetName	Nombre de Hoja Excel	Text	**Se refiere al Nombre de la Hoja de Excel donde está el Detalle de las transaccio- nes que TransBank Informa. General- mente lollama Cartola de Movimientos.**
LineStart	Línea de Comienzo	Int	**Este dato lo toma el programa para de- terminar a partir de qué línea del docu- mento deberá comenzar a interpretar los cargos a las Tarjetas.**
CardType	Tipo de Tarjeta	text	**El valor predeterminado es 5,0,2** **5 : Número de Columna** **0 : Desda la posición 0** **2: Dos caracteres**
CardNum	Numero de TArjeta	text	**El valor predeterminado es 6,15,4** **6 : Número de Columna** **15 : Desda la posición 15** **4: Cuatro caracteres**
CardAut	Código de Autorización	text	**El valor predeterminado es10,0,6** **10 : Número de Columna** **0 : Desda la posición 0** **6: Seis caracteres**
Cuota	Número de Cuota	text	**El valor predeterminado es11,0,3** **11 : Número de Columna** **0 : Desda la posición 0** **3: Tres caracteres**
MontoA	Monto Afecto	text	**El valor predeterminado es 8,0,19** **8 : Número de Columna** **0 : Desda la posición 0** **19: Tres caracteres**

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300

UserField	Description	Tipo	Valores por Defecto
MontoE	Monto Exento	text	**El valor predeterminado es 9,0,19** **9 : Número de Columna** **0 : Desda la posición 0** **19: Tres caracteres**
MontoC	Monto de la Cuota	text	**El valor predeterminado es 12,0,19** **12 : Número de Columna** **0 : Desda la posición 0** **19: Tres caracteres**
Fecha	Fecha de Pago	text	**El valor predeterminado es 13,6,4,3,2,0,2** **13 : Número de Columna** **Año** **6 : Desda la posición 6** **4: Cuatro caracteres** **Mes** **3 : Desde la posición 3** **2: Dos caracteres** **Dia** **0 : Desde la posición 0** **2: Dos caracteres**
B1CardTDeb	OCRC	text	**Contiene los valores separados por co- ma de la Columna CreditCard de la Ta- bla OCRC de SAP B1. Se utiliza como criterio de filtro para las Tarjetas de Débito. Los registros de la tabla OCHR en cuya columna CreditCard tenga un valor contenido en este campo, se entenderá como Tarjeta de Débito.**
B1CardTCred	OCRC	text	**Idem pero para tarjetas de créditos**
B1CardCuota	OCRH	text	**(CASE WHEN (CHARINDEX('\',VoucherNum) > 0) THEN CAST(SUBSTRING(VoucherNum, CHARINDEX('\', VoucherNum) + 1, LEN(VoucherNum) - CHARINDEX('\', VoucherNum)) AS int) ELSE 0 END)**
B1CardNum	OCRH	text	**(CASE WHEN (CHARINDEX('\',VoucherNum) > 0) THEN SUBSTRING(VoucherNum,0, CHARINDEX('\', VoucherNum)) ELSE VoucherNum END)**

© 2012 EXXIS
Nva. Tajamar 481, Torre Sur Ofic. 301, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, (56-2) 2658 4300